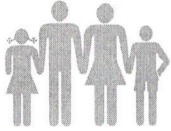


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

22/09/2017 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às catorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros, conforme Portaria IPMU nº 039/2014: Cícero José de Jesus Assunção, Flávio Bellard Gomes, Osieo Hecher, Silvia Moraes Stefani Lima e Sirleide da Silva. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar o relatório sobre o **mercado financeiro**, conforme processo **IPMU/119/2017**. A **Carteira de Investimentos do IPMU** apresentou valorização dos ativos financeiros, passando de R\$ 305.441.295,48 (trezentos e cinco milhões quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) no fechamento de julho/2017 para R\$ 308.974.405,80 (trezentos e oito milhões novecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) no fechamento de agosto/2017. **Meta Atuarial.** A valorização dos ativos financeiros levou ao cumprimento da meta atuarial no período: meta atuarial de 5,3034% e rentabilidade da carteira de investimentos de 9,3232%. A diversificação da Carteira de Investimentos do IPMU foi fundamental para o bom desempenho dos investimentos. **Diversificação.** O IPMU mantém 100% dos recursos financeiros aplicados no segmento de renda fixa: Fundos DI (R\$ 67.593.728,91 / 21,88% do PL), IMA-B 5 (R\$ 49.915.289,43 / 16,16% do PL), Fundos IMA-B (R\$ 44.838.711,86 / 14,51%), IMA-Geral (R\$ 40.575.373,40 / 13,13% PL), Títulos Públicos IPCA 2024 (R\$ 36.040.111,34 / 11,66% do PL), Fundos IRFM (R\$ 32.433.071,57 / 10,50% PL), Títulos Públicos IGPM 2021 (R\$ 16.683.194,42 / 5,40% do PL), Fundo Títulos Públicos 2019 (R\$ 5.926.046,70 / 1,92% PL), Fundo Títulos Públicos 2022 (R\$ 5.679.439,84 / 1,84% PL), Fundo Títulos Públicos 2018 (R\$ 5.227.703,56 / 1,69% PL) e Fundo IMA-B 5+ (R\$ 4.061.734,77 / 1,31%). **Aplicação por Instituição Financeira.** Estão credenciadas junto ao IPMU quatro instituições financeiras: Banco do Brasil (R\$ 98.388.752,80 / 31,84% do PL do IPMU), Caixa Econômica Federal (R\$ 81.730.957,99 / 26,45% do PL do IPMU), Santander (R\$ 53.243.662,89 / 17,23% do PL do IPMU) e Bradesco (R\$ 22.887.726,36 / 7,41% do PL do IPMU). A Carteira de Títulos Públicos encerrou o período com R\$ 52.723.305,76, representando 17,06% do PL do IPMU. **Duration das Aplicações:** 21,88% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de curto prazo (DI), 16,14% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de médio prazo (IMA-B 5) e 62,31% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de longo prazo (IMA-B/ IMA-Geral/ Fundo Títulos 2018/ Fundo Títulos 2019/ Títulos Públicos 2021/ Fundo Títulos 2022 e Títulos Públicos 2024). **Enquadramento das Aplicações Financeiras.** Todas as aplicações financeiras estão enquadradas conforme Resolução CMN 3.922/2010 e de acordo com a Política de Investimentos. **DELIBERAÇÕES: 1-) Recursos Novos.** Os recursos referentes a Contribuição Previdenciária, Comprev e Parcela da Dívida Previdenciária deverão ser direcionados para fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06. **2-) Folha dos Inativos.** O resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06. **3-) Manutenção** das demais aplicações. **JUSTIFICATIVAS.** Mesmo com a desvalorização apresentada nos ativos no mês de maio/2017, os investimentos apresentam retornos positivos se considerado o fechamento dos meses de janeiro a agosto.

Ata Comitê de Investimentos 1/2



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Apesar da performance positiva dos ativos, o Comitê de Investimento entende que neste momento, a melhor opção é permanecer numa posição mais conservadora, com maior exposição em indicadores de curto prazo na renda fixa e sem exposição na renda variável. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e para que conste, eu, Sirleide da Silva, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Flávio Bellard Gomes
Membro

Silvia Moraes Stefani Lima
Membro

Cícero José de Jesus Assunção
Membro

Osieo Hecher
Membro

Sirleide da Silva
Membro